

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2016-032

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 募集资金 2016 半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】55号）核准，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行了人民币普通股（A股）51,998,217股，每股发行价格人民币67.31元，募集资金总额为人民币3,499,999,986.27元，扣除本次发行费用人民币31,551,998.22元后，募集资金净额为人民币3,468,447,988.05元。该项募集资金已于2016年1月18日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验【2016】13号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司章程的要求，结合公司实际，制定了《华东医药股份有限公司募集资金使用管理办法（2015年8月修订）》，该制度于2015年8月5日经公司第七届董事会第十五次会议审

议通过。

根据公司《募集资金使用管理办法（2015年8月修订）》，公司与保荐机构光大证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行于2016年1月14日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了信息披露。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金专户储存情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	初时存放金额	截至日余额
中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头体育场路支行	1202021019900056590	3,469,999,986.27	0.00

三、2016年上半年募集资金的实际使用情况

本次募集资金扣除与发行有关的费用后全部用于公司补充流动资金，截至2016年6月30日，募集资金专项账户累计使用补充流动资金金额为3,468,484,084.05元（含本次募集资金产生的利息收入37511元-手续费1415元=36096元），累计支付与发行有关的费用金额为31,551,998.22元。募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺。截至2016年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币0.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募集资金置换自筹资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》的有关规定和要求

存放、使用和管理募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金 存放、使用、管理及披露违规的情形。

华东医药股份有限公司董事会

2016年8月17日